

## Protokół Nr 14/2016

sporządzony z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wierzchlas,  
które odbyło się dnia 20 maja 2016 roku. Początek posiedzenia  
o godz. 9<sup>00</sup> - 12<sup>00</sup> .

### W posiedzeniu uczestniczyli:

- |                     |   |                               |
|---------------------|---|-------------------------------|
| 1) Jerzy Cieślak    | – | Przewodniczący Komisji        |
| 2) Ryszard Dziadak  | – | Z-ca Przewodniczącego Komisji |
| 3) Karol Sakowski   | – | Członek                       |
| 4) Maria Smolarek   | – | Członek                       |
| 5) Jan Tronina      | – | Członek                       |
| 6) Teresa Nowak     | - | Skarbnik Gminy                |
| 7) Leszek Gierczyk  | - | Sekretarz Gminy               |
| 7) Agnieszka Kurpet | - | podinspektor UG               |
| 8) Aneta Stępień    | - | podinspektor UG               |
| 9) Lidia Przywojska | - | Kierownik GOPS w Wierzchlesie |

**Posiedzeniu przewodniczył Pan Jerzy Cieślak– Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.**

### *Porządek posiedzenia:*

1. Analiza sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi oraz informacji o stanie mienia Gminy Wierzchlas za 2014 rok.
2. Przygotowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.
3. Omówienie materiałów na XVI sesję Rady Gminy Wierzchlas – podjęcie uchwał w sprawie:
  - a) zmiany uchwały Nr XIV/108/2016 Rady Gminy Wierzchlas w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Wierzchlas jest organem prowadzącym,
  - b) zmiany uchwały Nr XIXV/105/2016 Rady Gminy Wierzchlas z dnia 31 marca 2016 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wierzchlas.
  - c) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli i szkół, które są prowadzone przez podmioty nie będące jednostkami samorządu terytorialnego oraz szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych,

przedszkoli niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

d) zmiana planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krzeczów.

2. Wolne wnioski i zapytania.

### **Punkt 1**

**Analiza wykonania budżetu Gminy Wierzchlas za rok 2015, w tym sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi oraz informacji o stanie mienia Gminy Wierzchlas za 2015 rok.**

Komisja Rewizyjna przeanalizowała otrzymane sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o tym sprawozdaniu

Komisja Rewizyjna poprosiła pracowników urzędu gminy tj. Teresę Nowak – Skarbnika Gminy, Leszka Gierczyka - Sekretarza Gminy, Ludmiłę Wypych - inspektora ds. poboru podatków i opłat oraz Agnieszkę Kurpet – podinspektora ds. gospodarki odpadami o udzielenie szczegółowych informacji dotyczących sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wierzchlas za 2015r., i informacji o mieniu komunalnym gminy.

Przewodniczący Komisji Jerzy Cieślak poprosił Skarbnika Gminy Teresę Nowak o omówienie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2015r.

Skarbnik Gminy Teresa Nowak omówiła Sprawozdanie finansowe za 2015r. Udzieliła także szczegółowych informacji dotyczących sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wierzchlas za 2015r., i informacji o mieniu komunalnym gminy. Poinformowała, że dochody zaplanowane zostały w wysokości 24.376.971,73 zł, a zrealizowane zostały w kwocie 24.462.087,00 zł, co stanowi 100,35 % planu.

Komisja Rewizyjna przeanalizowała wykorzystanie wydatków budżetowych. Wydatki łącznie z zadaniami zleconymi zaplanowane były w kwocie 27.412.333,32 zł, a wykonane zostały w kwocie 24.081.868,16 zł., co stanowi 87,85% planu.

Komisja przeanalizowała wykonanie wydatków w poszczególnych działach, a jej członkowie zwrócili się o udzielenie wyjaśnień w tym temacie.

Podczas analizy gospodarki finansowej gminy członkowie komisji poprosili o szczegółową informację na temat poboru i egzekucji dochodów podatkowych. W szczególności Komisja poprosiła o dane dotyczące zaległości podatkowych w ujęciu porównawczym na dzień 31 grudnia 2014r. i 31 grudnia 2015r.

Wyjaśnień w tym temacie udzieliła Ludmiła Wypych - inspektor ds. poboru podatków i opłat Urzędu Gminy Wierzchlas, która poinformowała, że na dzień 31 grudnia 2014 r. zaległości osób fizycznych i prawnych w podatkach: od

nieruchomości, rolnym, leśnym i od środków transportowych wynosiły łącznie 140.948,23 zł. zaś zaległości z tego samego tytułu na koniec roku 2015 wynosiły 144.875,19 zł.

Przewodniczący Komisji Jerzy Cieślak zapytał, czym spowodowany jest wzrost zaległości podatkowych od osób fizycznych.

Bożena Bąk wyjaśniła, że znacząca część powstałych zaległości dotyczy dwóch podmiotów, mających poważne problemy finansowe. Poinformowała, że zaległości jednego z nich zostały zabezpieczone hipoteką, natomiast zaległości drugiego są egzekwowane przez komornika sądowego.

Komisja nie miała więcej żadnych pytań, ani uwag w tym temacie.

Przewodniczący Komisji Jerzy Cieślak poprosił o przedstawienie informacji na temat realizacji dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Agnieszka Kurpet – podinspektor ds. gospodarki odpadami w Urzędzie Gminy, wyjaśniła, że w budżecie Gminy na rok 2015 zaplanowano dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 455.000,00 zł, a wykonane zostały w kwocie 469.951,90 zł, tj. 103,30 % zakładanego planu.

Pani Agnieszka Kurpet wyjaśniła, że zwiększone od planowanych dochody uzyskano, ponieważ termin płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi za IV kwartał 2014r. upłynął 15 stycznia 2015 r. i na początku 2015 r., znaczna część właścicieli nieruchomości regulowała należności z tego tytułu.

Pani Agnieszka Kurpet, poinformowała, że spośród 1.896 właścicieli nieruchomości – 25-ciu posiada zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami, co stanowi kwotę 7.380,64 zł. Zaległości te są egzekwowane w drodze egzekucji komorniczej.

Komisja dokonała analizy gospodarowania rezerwami budżetowymi w roku 2015r.

Z przedstawionego sprawozdania wynika, że w budżecie gminy na rok 2014 wyodrębnione zostały rezerwy:

- ogólna w kwocie 55.119,92 zł.,
- celowa w kwocie 44.880,08 zł. z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że zaplanowane na rezerwy środki nie były wydatkowane.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, zapytał o stan zadłużenia gminy.

Skarbnik Gminy Teresa Nowak poinformowała Komisję Rewizyjną, że w roku 2014 Wójt Gminy zaciągnął następujące zobowiązanie:

- 1.150.894,00 zł - pożyczka z BGK w Łodzi na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kraszkowice”

- 1.488.390,60 zł pożyczka z WFOŚ w Łodzi na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kraszkowice”,
- 229.026,00 zł pożyczka z WFOŚ w Łodzi na „Zakup ciągnika rolniczego i kosiarki wysięgnikowej służących do utrzymania rowów i poboczy Gminie Wierzchlas”.

Zobowiązania powyższe zostały zaciągnięte zgodnie z udzielonymi przez Radę Gminy upoważnieniami.

Skarbnik poinformowała Komisję, że zadłużenie gminy na koniec 2015 r. wynosiło 4.805.950,12 zł, co stanowi 19,64% wykonanych dochodów.

Komisja nie miała uwag do przedstawionej informacji.

Komisja zapoznała się z przedstawioną przez Wójta informacją o stanie mienia komunalnego, z której wynika, że w 2015 roku gmina nabyła grunty o powierzchni 0,6347 ha, nie zbywano natomiast żadnych nieruchomości. Stan gruntów na dzień 31 grudnia 2015r. wyniósł 244,7288 ha.

Sekretarz Gminy wyjaśnił, że w roku 2015 Wójt wydał 38 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie gminy. Komisja ustaliła, że przesunięcia w budżecie odbywały się w ramach jednego działu, czyli zgodnie z posiadaniem przez Wójta upoważnieniem.

Po szczegółowym dokonaniu analizy poszczególnych sprawozdań Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości w wykonywaniu uchwalonego przez Radę Gminy budżetu.

Mając na względzie powyższe okoliczności Komisja Rewizyjna Rady Gminy Wierzchlas poddała pod głosowanie sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok i przyjęła jednogłośnie. „Za” było 5 radnych, głosów „przeciwnych” nie było, głosów „wstrzymujących” nie było. W głosowaniu uczestniczyło 5 radnych, czyli pełny skład komisji.

## **Punkt 2**

### **Przygotowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.**

Po przeprowadzeniu krótkiej dyskusji nad przedłożonymi dokumentami uzupełnionymi o wyjaśnienia pracowników Urzędu Gminy Komisja wyraziła pozytywną opinię o wykonaniu budżetu za rok 2015.

Komisja Rewizyjna przygotowała wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wierzchlas oraz wydała opinię w sprawie wykonania budżetu Gminy Wierzchlas za 2015 rok.

Opinia i wniosek stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

### **Punkt 3**

**Omówienie materiałów na XVI sesję Rady Gminy Wierzchlas – podjęcie uchwał w sprawie:**

**a) zmiany uchwały Nr XIV/108/2016 Rady Gminy Wierzchlas w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Wierzchlas jest organem prowadzącym,**

Sekretarz Gminy - Leszek Gierczyk poinformował Komisję o konieczności wprowadzenia zmian do w/w uchwały. Zmiany związane są z uwagami zgłoszonymi przez Wydział Prawny Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

Radni zapoznali się z nowym projektem uchwały, która stanowi załącznik do protokołu. Nie mieli uwag i wnoszą o podjęcie przedmiotowej uchwały na najbliższej sesji Rady Gminy.

**b) zmiany uchwały Nr XIXV/105/2016 Rady Gminy Wierzchlas z dnia 31 marca 2016 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wierzchlas.**

Agnieszka Kurpet- podinspektor Urzędu Gminy ds. Gospodarki Odpadami poinformowała, że w dniu 4 maja br. otrzymaliśmy zawiadomienie z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania nadzorczego dotyczącego uchwały Nr XIV/105/16 Rady Gminy Wierzchlas z dnia 31 marca 2016r. sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wierzchlas.

Pani Agnieszka Kurpet zapoznała szczegółowo Komisję z uwagami jakie zostały wskazane przez Urząd Wojewódzki (załącznik do protokołu) oraz przedstawiła nowy projekt uchwały dotyczący przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wierzchlas, który dostosowany został do zaleceń wskazanych przez Wydział prawny Urzędu Wojewódzkiego.

**c) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli i szkół, które są prowadzone przez podmioty nie będące jednostkami samorządu terytorialnego oraz szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, przedszkoli niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania**

Projekt uchwały został wycofany z porządku obrad Komisji.

**d) zmiana planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krzeczów.**

Aneta Stępień – referent Urzędu Gminy poinformowała, że w związku z licznymi sygnałami od mieszkańców Krzeczowa odnośnie konieczności zmiany zapisów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nakazujących budowę dachów budynków gospodarczych dwuspadowych oraz jednospadowych w przypadku dobudowy do innych budynków lub lokalizowanych przy granicy działki uzasadnione jest dopuszczenie budowy dla budynków gospodarczych również dachów wielospadowych. Dotychczasowe zapisy w znaczny sposób ograniczają możliwość wykonania powierzchni dachowych.

Komisja nie miała uwag do przedstawionego tematu, a decyzję w tej sprawie podejmie na najbliższej sesji Rady Gminy.

**Punkt 2**

**Wolne wnioski i zapytania.**

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała:

Marta Kowalczyk

**Przewodniczący  
Komisji Rewizyjnej**

**Jerzy Cieślak**